

BALANTA SINTETICA

30.06.2018

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	56.941.414	0	0	0	0	0	0	0	56.941.414	0	56.941.414
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	5.268.862	0	0	0	0	0	0	0	5.268.862	0	5.268.862
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.014.870	14.695.713	22.841.349	1.474	0	14.697.187	22.841.349	14.697.187	32.856.219	0	18.159.032
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.893.500	20.781.425	18.732.999	890.481	0	21.671.906	18.732.999	21.671.906	26.626.499	0	4.954.593
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	84.547	0	0	0	0	0	0	0	84.547	0	84.547
208.01.00	Programe informatice	27.340	0	0	0	0	0	0	0	27.340	0	27.340	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	800.575	0	0	0	0	0	0	0	800.575	0	800.575	0
211.01.00	Terenuri	27.823.367	0	0	0	0	0	0	0	27.823.367	0	27.823.367	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7.054.276	0	0	0	0	0	0	0	7.054.276	0	7.054.276	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.282.928	0	0	0	0	0	0	0	2.282.928	0	2.282.928	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.009.273	0	0	0	0	0	0	0	25.009.273	0	25.009.273	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	3.081.877	0	27.758	0	0	0	27.758	0	3.109.635	0	3.109.635	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	464.062	0	0	0	0	676	0	676	464.062	676	463.386	0
213.03.00	Mijloace de transport	412.378	0	0	0	0	0	0	0	412.378	0	412.378	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	289.664	0	0	0	2.463	0	2.463	0	292.127	0	292.127	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.899.692	0	773.133	105.702	359.216	0	1.132.349	105.702	9.032.041	105.702	8.926.339	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
260.02.00	Titluri de participare necotate	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	443.454	0	80.943	0	0	0	80.943	0	524.397	0	524.397
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	2.264.737	1.806.275	18.859	0	0	1.806.275	18.859	1.806.275	2.283.596	0	477.321
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	1.285.062	0	4.325	0	1.289.387	0	1.289.387	0	1.289.387
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	13	407.493	663	0	676	407.493	676	407.493	0	406.817
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	150.530	0	677	0	151.207	0	151.207	0	151.207
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	139.505	0	6.217	0	117	0	6.334	0	145.839	0	145.839
302.01.00	Materiale auxiliare	266	0	9.002	9.002	0	0	9.002	9.002	9.268	9.002	266	0
302.02.00	Combustibili	86.746	0	32.008	91.774	17.700	0	49.708	91.774	136.454	91.774	44.680	0
302.04.00	Piese de schimb	860	0	6.238	6.649	512	0	6.750	6.649	7.610	6.649	961	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	15.642	0	144.495	133.041	1.508	0	146.003	133.041	161.645	133.041	28.604	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	63.405	0	12.994	68.659	6.443	0	19.437	68.659	82.842	68.659	14.183	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.930.659	0	85.161	7.216	0	10.242	85.161	17.458	2.015.820	17.458	1.998.362	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	53.348	1.176.590	1.125.156	0	4.750	1.176.590	1.129.906	1.176.590	1.183.254	0	6.664
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	587.206	1.260.686	758.349	0	298.518	1.260.686	1.056.867	1.260.686	1.644.073	0	383.387
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	333.832	5.044.425	5.123.616	13.616	0	5.058.041	5.123.616	5.058.041	5.457.448	0	399.407
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	47.483	332.449	336.713	2.126	1.200	334.575	337.913	334.575	385.396	0	50.821
427.01.0001	Sindicat	0	1.053	14.964	16.688	24	0	14.988	16.688	14.988	17.741	0	2.753
427.01.0002	C.A.R.	0	46.080	312.695	314.385	902	0	313.597	314.385	313.597	360.465	0	46.868
427.01.0003	Rate, popirii	0	350	4.790	5.640	1.200	1.200	5.990	6.840	5.990	7.190	0	1.200
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.261	41.143	44.545	3.502	0	44.645	44.545	44.645	47.806	0	3.161

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	690	0	-690	0	0	0	-690	0	0	0	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	94.952	94.952	41.815	41.815	136.767	136.767	136.767	136.767	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	83.346	151.334	67.988	0	0	151.334	67.988	151.334	151.334	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	55.364	1.038.041	1.178.198	0	364	1.038.041	1.178.562	1.038.041	1.233.926	0	195.885
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.206	52.660	25.454	0	0	52.660	25.454	52.660	52.660	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	28.911	424.869	474.018	0	211	424.869	474.229	424.869	503.140	0	78.271
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	936	1.654	718	0	0	1.654	718	1.654	1.654	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	84.296	101.882	0	31	84.296	101.913	84.296	101.913	0	17.617
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-13.588	-12.220	1.368	6.681	6.681	-5.539	8.049	-5.539	-5.539	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	2.600	4.488	1.888	0	0	4.488	1.888	4.488	4.488	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	2.602	4.495	1.893	0	0	4.495	1.893	4.495	4.495	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	201.937	201.937	40.770	40.770	242.707	242.707	242.707	242.707	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	67.409	360.719	341.234	0	16.001	360.719	357.235	360.719	424.644	0	63.925
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	61.469	62.890	0	1.878	61.469	64.768	61.469	64.768	0	3.299
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1.980.349	0	4.658.500	2.448.514	0	0	4.658.500	2.448.514	6.638.849	2.448.514	4.190.335	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	727.370	0	1.966.087	0	0	0	1.966.087	0	2.693.457	0	2.693.457	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	2.329.250	2.329.250	0	0	2.329.250	2.329.250	2.329.250	2.329.250	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	14.823	0	40.402	29.079	0	10.042	40.402	39.121	55.225	39.121	16.104	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	502	7.010	7.510	0	0	7.010	7.510	7.010	8.012	0	1.002
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	54.134	39.787	42.465	0	2.685	39.787	45.150	39.787	99.284	0	59.497
464.00.00	Creante ale bugetului local	814.185	0	1.008.492	837.492	0	70.597	1.008.492	908.089	1.822.677	908.089	914.588	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	15.209	17.082	9.582	0	74	17.082	9.656	17.082	24.865	0	7.783
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	21.298	0	0	0	21.298	0	21.298	0	21.298	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	6.605.292	6.605.292	0	0	6.605.292	6.605.292	6.605.292	6.605.292	0	0
489.02.01	Decontari priv ind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	246.941	246.941	0	0	0	246.941	0	246.941	246.941	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	21.298	0	0	0	21.298	0	21.298	0	21.298
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.852.844	0	375.208	0	7.228.052	0	7.228.052	0	7.228.052	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.550.717	0	0	210.000	0	0	0	210.000	3.550.717	210.000	3.340.717	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	62.890	61.469	4.696	0	67.586	61.469	67.586	61.469	6.117	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.222.932	2.221.579	0	1.353	2.222.932	2.222.932	2.222.932	2.222.932	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	164	0	274	394	126	0	400	394	564	394	170	0
532.08.00	Alte valori	0	0	10.250	10.250	0	0	10.250	10.250	10.250	10.250	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.763	0	400	0	100	0	500	0	4.263	0	4.263	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54.134	0	3.976	1.298	2.685	0	6.661	1.298	60.795	1.298	59.497	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	76.407	0	16.130	0	92.537	0	92.537	0	92.537	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	258.186	0	0	21.298	0	0	0	21.298	258.186	21.298	236.888	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.865.752	1.865.752	357.180	357.180	2.222.932	2.222.932	2.222.932	2.222.932	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	33.648	33.648	7.705	7.705	41.353	41.353	41.353	41.353	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.926	12.926	0	0	12.926	12.926	12.926	12.926	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	65.434	65.434	6.791	6.791	72.225	72.225	72.225	72.225	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	400	400	21.247	21.247	21.647	21.647	21.647	21.647	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	190.478	190.478	39.693	39.693	230.171	230.171	230.171	230.171	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	201.152	201.152	283	283	201.435	201.435	201.435	201.435	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.384	3.384	449	449	3.833	3.833	3.833	3.833	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	18.721	18.721	3.271	3.271	21.992	21.992	21.992	21.992	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.210	3.210	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	28.317	28.317	2.491	2.491	30.808	30.808	30.808	30.808	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	208.781	208.781	24.849	24.849	233.630	233.630	233.630	233.630	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	15.044	15.044	0	0	15.044	15.044	15.044	15.044	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.786.815	3.786.815	779.220	779.220	4.566.035	4.566.035	4.566.035	4.566.035	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	3.037	3.037	216.337	216.337	219.374	219.374	219.374	219.374	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	7.604	7.604	0	0	7.604	7.604	7.604	7.604	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	516	516	0	0	516	516	516	516	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	84.296	84.296	17.617	17.617	101.913	101.913	101.913	101.913	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	203.228	203.228	40.770	40.770	243.998	243.998	243.998	243.998	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	192.053	192.053	43.937	43.937	235.990	235.990	235.990	235.990	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	142.819	142.819	5.131	5.131	147.950	147.950	147.950	147.950	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	668.626	668.626	92.297	92.297	760.923	760.923	760.923	760.923	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	401.207	401.207	4.146	4.146	405.353	405.353	405.353	405.353	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.581.000	1.581.000	120.000	120.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	326.593	326.593	4.388	4.388	330.981	330.981	330.981	330.981	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	33.210	33.210	3.390	3.390	36.600	36.600	36.600	36.600	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	286.766	286.766	18.835	18.835	305.601	305.601	305.601	305.601	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	6.361	6.361	820	820	7.181	7.181	7.181	7.181	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	76.725	76.725	14.639	14.639	91.364	91.364	91.364	91.364	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	17.441	17.441	1.642	1.642	19.083	19.083	19.083	19.083	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.661	1.661	255	255	1.916	1.916	1.916	1.916	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.122.562	0	1.274.908	0	7.397.470	0	7.397.470	0	7.397.470
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.673.389	0	749.119	0	3.422.508	0	3.422.508	0	3.422.508
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.673.389	0	749.119	0	3.422.508	0	3.422.508	0	3.422.508
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.449.173	0	525.789	0	3.974.962	0	3.974.962	0	3.974.962
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.397.493	0	504.405	0	3.901.898	0	3.901.898	0	3.901.898
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	51.680	0	21.384	0	73.064	0	73.064	0	73.064
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.026.454	1.026.454	61.976	61.976	1.088.430	1.088.430	1.088.430	1.088.430	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	4.658.500	4.658.500	0	0	4.658.500	4.658.500	4.658.500	4.658.500	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	1.966.087	1.966.087	0	0	1.966.087	1.966.087	1.966.087	1.966.087	0	0
TOTAL	Total balanta	84.646.901	84.646.901	93.205.933	93.205.933	3.677.274	3.677.274	96.883.207	96.883.207	181.530.108	181.530.108	97.302.903	97.302.903

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....